

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALGAS
DE LOS ANDES ALGANDES S.A.**

a) Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:

En la ciudad de Cayambe, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Ascazubi, calle Vía Interoceánica S/N, el 29 de marzo de 2019, siendo las 11h00, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía, de conformidad con la convocatoria de 15 de marzo de 2019, publicado en el diario Editorial Minotauro S.A. y enviada a los correos electrónicos de cada accionista, por lo que se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

b) Accionistas asistentes:

ACCIONISTAS	FORMA DE COMPARECENCIA	PORCENTAJE DE ACCIONES	REPRESENTACION
ALDANEMPRES CIA. LTDA.	Por sus propios derechos	62.5%	Debidamente representada por Philippe André Haldemann Bolay, conforme acredita con Carta Poder que presenta y se adjunta a la presente acta.
RITA LUCIA BALSECA COLOMA	Por sus propios derechos	37.5%	

Asiste también la ingeniera Maria Cristina Quintinilla Andrade, en calidad de Comisario.

c) Presidente y secretaria de la junta:

Presidenta - Secretaria de la Junta General la señora Rita Lucia Balseca Coloma.

Orden del día:

1. Presentación del informe económico del año 2018 por parte del Gerente General de la compañía.
2. Presentación del informe de comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Presentación del informe de Auditoria Externa del informe económico del año 2018
4. Presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2018 por parte del Gerente General.

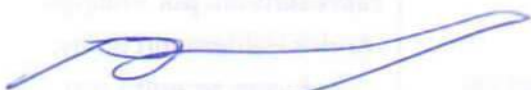
d) Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la presentación de los informes detallados y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico, quedan aprobados los siguientes puntos:

1. El informe económico del año 2018.
2. El informe de comisario del ejercicio económico 2018.
3. El informe de Auditoria Externa del informe económico del año 2018
4. El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2018.

Aprobación del acta:

A las 12h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



Sr. Philippe Andre Haldemann Bolay
Aldanempres Cia. Ltda.
Accionista

En representación de Rita Lucia Balseca coloma



Sra. Rita Lucia Balseca Coloma
Accionista
Presidenta
Secretaria



Ing. Maria Cristina Quintinilla Andrade
Comisario